



Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$43,207,623.06		Origen	\$22,534.75	
Impuestos	\$227,797.31		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00		Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones por Mejoras	\$0.00		Otros Orígenes de Inversión	\$22,534.75	
Derechos	\$563,934.57		Aplicación	\$23,680,883.78	
Productos de Tipo Corriente	\$209,628.23		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,477,122.73	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$33,159.92		Bienes Muebles	\$171,828.18	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,031,932.87	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$54,084.24		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,658,349.03	
Participaciones y Aportaciones	\$42,119,018.79		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00		Origen	\$258,111.94	
Ingresos Financieros	\$0.00		Endeudamiento Neto	\$45,293.18	
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00		Interno	\$45,293.18	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		Externo	\$0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	\$212,818.76	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		Aplicación	\$374,593.35	
Aplicación	\$13,888,847.75		Servicios de la Deuda	\$0.00	
Servicios Personales	\$6,541,668.54				
Materiales y Suministros	\$1,613,722.41				
Servicios Generales	\$4,877,638.18				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00				



Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

Subsidios y Subvenciones	\$0.00	Interno	\$0.00
Ayudas Sociales	\$728,688.03		
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	Externo	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$374,593.35
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$116,481.41
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,543,944.87
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$3,291,105.29
Intereses de la Deuda Pública	\$75,748.80		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$6,088.61		
Costo por Coberturas	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$8,835,050.16
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$45,293.18		
Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,318,775.86		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y responsables del emisor.



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
TESORERÍA
 2018 - 2021

[Signature]

C.P. Guadalupe Martínez Hernández
 Tesorera Municipal



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
SINDICATURA
 2018 - 2021

[Signature]

Tatahuicapan de Juárez, Ver.
REGIDURÍA
 2018 - 2021

C. Estela Mendez León
 Sindica Unica

Tatahuicapan de Juárez, Ver.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

[Signature]
 Profr. Esteban Bautista Hernández
 Presidente Municipal